

1 0031328

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000

NO FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

84653

RUC 791739752001

RACION SOCIAL: SILVER MIRE S.A.

EXERCENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH, BANCOS	1,164,52	VENTAS GRUPOAS CONTRA IVA	60,737,75
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUPOAS CONTRA IVA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,574,68	EXPORTACIONES	
(1) PREVENIR CUENTAS INCOBRABLES	33,19	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	73,078,31	EVENTOS NO GRUPOAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	60,737,75
INSTRUMENTOS EN TRANSITO			
RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,833,85	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	82,618,18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82,618,18</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EFECTOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, HERRAJES, ENFEROS Y EQUIPOS	9,944,24	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>SEMI-ACTIVOS FIJOS</b>	<b>464,98</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	566,89	MANO DE OBRA DIRECTA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9,841,53</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		BENEFICIOS Y MATERIALES	
SEGUROS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BENE	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	23,099,23	APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,540,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,558,51</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>114,018,17</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	41,797,90	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>38,865,95</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,069,59	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEPRECIACIONES, REPARACIONES Y IMPUESTOS	1,224,00	SUJECION, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,787,43
RECEPCIONES RECIBIDAS DE EMPLEADOS, IMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,114,93
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,307,00	GASTOS DE SECTOR	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>49,398,89</b>	GASTOS DE VIAJE	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	584,46
SEGUROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS	49,368,71	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,107,61
EXTERIORS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
DEPRECIACIONES Y ENTORNO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	49,368,71	LOCALS	5,519,01
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>49,368,71</b>	AL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>98,767,60</b>	PROVISIONES OBLIGATORIAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,059,59
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	1,000,00	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	493,10
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>26,665,13</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19,045,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR PERDIDA DE DIFERENCIA DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR MONEDA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	4,794,33
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>(4,794,33)</b>	<b>780 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>15,250,67</b>	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	4,794,33
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>114,018,27</b>	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	
ANTICIPA PROYECTO AÑO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807 - 806 - 805
DECLARA QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PRIM REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	4,794,33
PRIM CONTADOR		EN EL PAIS	
PRIM REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	
PRIM CONTADOR		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	
PRIM REPRESENTANTE LEGAL		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
PRIM CONTADOR		(1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES	
PRIM REPRESENTANTE LEGAL		(1) 0.8% OTROS VENTAS EXISTENTES Y NO GRUPOAS	
PRIM CONTADOR		(1) UTILIDAD GRUPOAS	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
PRIM REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.20 (E15)
PRIM CONTADOR		(1) ANTICIPA	
PRIM REPRESENTANTE LEGAL		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PRIM CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 2
PRIM REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 2
PRIM CONTADOR		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PRIM REPRESENTANTE LEGAL		COMPENSACION DOLARES	
PRIM CONTADOR			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR: UNIVERSAL S.A. C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-20

UNID. CLIENTES COMPROMISADOS

30 ABR. 2001

RECIBIDO - PAGADOR

CAJA 54628 DOLARES

FILANBANCO 0110320208962

15 JUN. 2001